

BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŞI HİS SEN SERB. (TL) FON		
Nisan-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŞI HİS SEN SERB. (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	124.455.532,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.602.899,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,496012
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,283376
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,24
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	3,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.347.407,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.504.550,90

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			70.012,00	120,705663	30/04/25			80100511		135,000000	9.451.620,00	8,83	7,33	7,59
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.390.611,00	13,824608	02/04/25			80100517		15,560000	21.637.907,16	20,21	16,78	17,39
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			140.000,00	13,977319	30/04/25			80100517		15,560000	2.178.400,00	2,03	1,69	1,75
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			850.000,00	23,096201	30/04/25			80100517		11,520000	9.792.000,00	9,14	7,59	7,87
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			600.000,00	4,476721	30/04/25			80100517		4,050000	2.430.000,00	2,27	1,88	1,95
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			-90.000,00	4,394717	30/04/25			80100517		4,050000	-364.500,00	-0,34	-0,28	-0,29
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			40.140,00	62,800029	30/04/25			80100517		64,000000	2.568.960,00	2,40	1,99	2,06
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE			TREENKA00011			15.000,00	63,100166	30/04/25			80100517		64,000000	960.000,00	0,90	0,74	0,77

BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŞI HİS SEN SERB. (TL) FON

Nisan-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
EREGL	TL	SANAYİ A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			300.000,00	22,743077	30/04/25			80100517		22,500000	6.750.000,00	6,30	5,23	5,42
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			109.746,00	5,335000	30/04/25			80100517		5,320000	583.848,72	0,55	0,45	0,47
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	149,833333	30/04/25			80100511		137,700000	4.131.000,00	3,86	3,20	3,32
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-5.000,00	149,833334	29/04/25			80100511		137,700000	-688.500,00	-0,64	-0,53	-0,55
KERVİT	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVİT91A5			11.000,00	16,960000	29/04/25			80100511		16,110000	177.210,00	0,17	0,14	0,14
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			120.000,00	26,236667	30/04/25			80100511		24,900000	2.988.000,00	2,79	2,32	2,40
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			372.500,00	78,908646	30/04/25			80100511		73,250000	27.285.625,00	25,46	21,17	21,92
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			27.500,00	78,539614	30/04/25			80100511		73,250000	2.014.375,00	1,88	1,56	1,62
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			25.000,00	92,264826	30/04/25			80100511		89,900000	2.247.500,00	2,10	1,74	1,81
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-20.000,00	91,991522	29/04/25			80100511		89,900000	-1.798.000,00	-1,68	-1,39	-1,44
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	312,849195	28/04/25			80100511		284,250000	14.212.500,00	13,27	11,02	11,42
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			19.000,00	110,517275	30/04/25			80100511		106,500000	2.023.500,00	1,89	1,57	1,63
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-14.000,00	110,517272	30/04/25			80100511		106,500000	-1.491.000,00	-1,39	-1,16	-1,20
GRUP TOPLAMI								4.041.509,00								107.090.445,88	100,00	83,04	86,05
GRUP TOPLAMI								4.041.509,00								107.090.445,88	100,00	83,04	86,05
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/05/25	0		45,50		2.507.560,26		30/04/25				2.513.811,99	45,500000	2.513.811,99	100,00	1,95	2,02
GRUP TOPLAMI								2.507.560,26								2.513.811,99	100,00	1,95	2,02
GRUP TOPLAMI								2.507.560,26								2.513.811,99	100,00	1,95	2,02
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_DOHOL0525	TL				F_DOHOL0525			15.300,00	16,070000	30/04/25			80105125		16,070000	24.587.100,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0525	TL				F_EKGYO0525			8.500,00	11,910000	30/04/25			80105125		11,910000	10.123.500,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0525	TL				F_EREGL0525			3.000,00	23,220000	30/04/25			80105125		23,220000	6.966.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0525	TL				F_KOZAL0525			1.200,00	25,730000	30/04/25			80105125		25,730000	3.087.600,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0525	TL				F_SAHOL0525			4.000,00	75,850000	30/04/25			80105125		75,850000	30.340.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0525	TL				F_THYAO0525			500,00	293,700000	30/04/25			80105125		293,700000	14.685.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								32.500,00								89.789.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								32.500,00								89.789.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.357.128,02								19.357.128,02	100,00	15,01	
GRUP TOPLAMI								19.357.128,02								19.357.128,02	100,00	15,01	
GRUP TOPLAMI								19.357.128,02								19.357.128,02	100,00	15,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																128.961.385,89	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	128.961.385,89	103,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	20.215.555,65	16,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.721.409,98	-19,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	124.455.532,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŞI HİS SEN SERB. (TL) FON
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	106.649,08	0,0857 %
Kayda Alma Ücreti	2.192,00	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.813,32	0,0015 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	56.694,74	0,0456 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.953,70	0,0016 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen	4.500,00	0,0036 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	131,25	0,0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	6.873,18	0,0055 %
BIST KYD Ücreti	2.761,50	0,0022 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken	42.346,55	0,0340 %
Ücreti		
	225.915,32	0,1816 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SAHOL	Temmettü	04/04/25	150.000,00	150.000,00
TOASO	Temmettü	07/04/25	450.000,00	450.000,00
ENKAI	Temmettü	18/04/25	280,00	280,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar